

EMAAR MISR

القاهرة في ٥ سبتمبر ٢٠٢١

الأستاذة/ هبة الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة- البورصة المصرية

الموضوع : ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد جلسته في ٥ سبتمبر ٢٠٢١

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإحالة إلى الموضوع عاليه، نحيط سيادتكم علما بأنه في يوم الأحد الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢١ عقب الساعة الثانية والنصف مساء إنعقد مجلس إدارة الشركة وفيما يلي ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة.

القرار الأول

الموافقة على غلق فرع مبيعات الشركة الكائن بشارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة.

القرار الثاني

الموافقة على افتتاح فرع مبيعات الشركة الكائن في القطعة ٣٣٤ القطاع الثالث شارع التسعين الجنوبي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

القرار الثالث

الموافقة على تعديل سلطة التوقيع المالي وتمثيل الشركة امام كافة البنوك التي تتعامل معها الشركة.

القرار الرابع

الموافقة على إلغاء وتعديل صلاحيات وسلطات التعامل التي تتعلق بفرع الشركة الكائن في (فندق العلمين) على حسابات الشركة لدى البنك التجاري الدولي فرع بوريتو مارينا.

القرار الخامس

الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة العادية للنظر في جدول الاعمال الاتي:

- ١- احاطة الجمعية العامة العادية للشركة بموقف فروع الشركة وفقا لتاريخ الجمعية.
 - ٢- الترخيص لأعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين بالمساهمة والإستثمار وإدارة وشغل عضوية مجلس الإدارة بصفة تنفيذية وغير تنفيذية ورئاسة مجلس الإدارة في شركات ومؤسسات تمارس ذات نشاط الشركة و/أو أنشطة مشابهة و/أو مكمل لنشاط الشركة سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
 - ٣- احاطة الجمعية العامة العادية للشركة بموقف صلاحيات التوقيع وفقا لأخر تعديل تم بالسجل التجاري.
- على ان يكون لرئيس مجلس الادارة الحق في تحديد موعد ومكان وكيفية الانعقاد (بالحضر أو بأحد وسائل الاتصال الحديثة).

مصطفى منير القاضي
المدير التنفيذي



Emaar Misr for Development S.A.E
P.O Box 229, Mokattam - 11571 Cairo
Arab Republic of Egypt
Tel.: +2 02 25032000
Fax: +2 02 25032020

إعمار مصر للتطوير (ش.م.م.)
ص.ب. ٢٢٩، المقطم - ١١٥٧١،
القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف: +٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٠٠
فاكس: ٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٢٠